

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2021-030

深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2020年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2020年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；公司在对子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司的管控存在薄弱环节，包括销售与收款、采购与付款、投资运营等方面的内部控制需进一步完善，但公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发生严重违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部

控制制度的情形。董事会编写的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对2020年度内部控制自我评价报告无异议。

七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》。

经审核，监事会认为2020年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制，2020年日常关联交易实际发生金额未超出2020年初预计金额。监事会对此议案无异议。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）8-187号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度实现经审计的净利润为-2,078.46万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的7,200万元相比，未完成业绩承诺，且业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款2,700万元。

十、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审核，监事会同意公司根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定的公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计机构，聘任期限自2020年度股东大会通过之日起计算。

此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

经审核，监事会认为《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生

重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

十四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于子公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

十五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

十六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》

《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》

经审核，监事会认为公司本次采取公开挂牌出售的方式出售全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司 100% 股权是为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。本次采用公开挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司 100% 股权挂牌出售。

十九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为下属控股公司南平市金新农生态养殖有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于下属控股公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日